

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1BF2AAD2D847F5D8 							
Numer identyfikacyjny REGON 590648310								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tomaszowski Nazwa gminy / związku TOMASZÓW MAZOWIECKI	WOJ. ²⁾ 10 POWIAT ²⁾ 16 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1	ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 187 407,36	45 187 407,36	20 574,65	0,00	0,00	20 574,65	0,00	0,00	45 166 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 574,65	20 574,65	20 574,65	0,00	0,00	20 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	26 916 832,71	26 916 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 916 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 250 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 691 411,86	26 691 411,86	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 345,85	24 067 233,72	20 823,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	847 463,50	847 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 033,84	718 002,61	1 427,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 843 948,36	25 843 948,36	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 312,01	23 349 231,11	19 396,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 468 483,70	15 468 483,70	607 667,88	57 084,41	0,00	500 130,65	50 452,82	0,00	31 451,52	0,00	10 521 923,26	3 416 476,34	890 964,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	734 547,58	734 547,58	49 974,81	314,68	0,00	14 749,31	34 910,82	0,00	0,00	0,00	357 449,76	302 531,26	24 591,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 067 041,42	12 067 041,42	144 496,57	56 769,73	0,00	72 184,84	15 542,00	0,00	31 451,52	0,00	9 317 583,91	2 430 352,16	143 157,26	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 666 894,70	2 666 894,70	413 196,50	0,00	0,00	413 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	846 889,59	683 592,92	723 215,69	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2023-10-26

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2023-10-26

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1BF2AAD2D847F5D8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy zwiększenia pozostałych należności w wierszach: N5. i N5.1 w kolumnie 13 „gospodarstwa domowe” o kwotę 583,20 zł i wynika z korekty sprawozdania RB-27S.

Różnice w stosunku do danych wykazanych w Korekcie nr 1 sprawozdania RB-27S:

Poz.N.4. (w porównaniu do kol.9. sprawozdania RB-27S)

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 728.333,08 zł, należności ubocznych w kwocie 577,00 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 234.768,61 zł oraz należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 122.190,61 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności z wydatków -13.062,41 zł oraz VAT-u – 72.349,29 zł.

Poz. N.5.

W RB-N nie ujęto: odsetek w kwocie 3.147.209,99 zł, należności z tytułu zwrotu świadczeń i zasiłków wykazanych w RB-ZN w kwocie 30.616,70 zł, należności Urzędów Skarbowych wynikające z informacji BIP w kwocie 429.248,36 zł oraz należności jst związanych z realizacją dochodów budżetu państwa §2360 w kwocie 7.713,84 zł.

Sprawozdanie zawiera pozycje nieujęte w RB-27S z tytułu: należności wynikających z RB-27ZZ -112,96 zł, należności długoterminowych ze sprzedaży nieruchomości w kwocie -138.185,80 zł, należności długoterminowych z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie -73.234,00 zł, należności długoterminowych z tyt. opłat za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -1.188.418,50 zł, należności długoterminowych z tyt. kar za wycinkę drzew i krzewów w kwocie -103.337,00 zł, należności długoterminowych z tyt. usług w kwocie -3.335,93 zł, należności z wydatków -33.721,96 zł, VAT-u od sprzedaży opodatkowanej -42.572,25 zł oraz należności od Urzędów Skarbowych w kwocie -32.389,73 zł.

Elżbieta Bożena Dratwa

Skarbnik

2023-10-26

rok m-c dzień

Marcin Witko

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

1BF2AAD2D847F5D8 Korekta nr 1

